

基隆市東光國民小學  
地方教育發展基金  
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	2,860,519	100.00	2,298,038	100.00	562,481	24.48
11 流動資產	2,860,519	100.00	2,298,038	100.00	562,481	24.48
111 現金	2,377,609	83.12	2,298,038	100.00	79,571	3.46
1112 銀行存款	2,377,609	83.12	2,298,038	100.00	79,571	3.46
1112-1 銀行存款－市庫存款	899,645	31.45	578,038	25.15	321,607	55.64
1112-2 銀行存款－保管款	1,477,964	51.67	1,720,000	74.85	-242,036	-14.07
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	482,910	16.88	0	0.00	482,910	0.00
1154 預付費用	482,910	16.88	0	0.00	482,910	0.00
1154-1 預付費用－預算類	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用－非預算類	482,910	16.88	0	0.00	482,910	0.00
資 產 合 計	2,860,519	100.00	2,298,038	100.00	562,481	24.48
2 負 債	1,960,874	68.55	1,720,000	74.85	240,874	14.00
21 流動負債	1,853,822	64.81	1,613,438	70.21	240,384	14.90
212 應付款項	1,853,822	64.81	1,613,438	70.21	240,384	14.90
2123 應付代收款	1,853,822	64.81	1,613,438	70.21	240,384	14.90
2125 應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	107,052	3.74	106,562	4.64	490	0.46
221 什項負債	107,052	3.74	106,562	4.64	490	0.46
2211 存入保證金	107,052	3.74	106,562	4.64	490	0.46
3 基金餘額	899,645	31.45	578,038	25.15	321,607	55.64
31 基金餘額	899,645	31.45	578,038	25.15	321,607	55.64
311 基金餘額	899,645	31.45	578,038	25.15	321,607	55.64
3111 累積餘額	899,645	31.45	578,038	25.15	321,607	55.64
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,860,519	100.00	2,298,038	100.00	562,481	24.48

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：